

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月8日 单位：475.95万元 单位领导审签（公章）：



部门 (单位) 名称	广水市产业发展服务中心					
填报人	张蓓	联系电话	6268388			
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	475.9 5	≤100%	432.77	497.46
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金				184.7
		合 计	475.9 5	≤100%	432.77	682.16
	支出 构成	人员类项目支出	428.7 5	<90%	411.79	670.84
		运转类项目支出	12.2	<2%	20.98	11.32
		特定目标类项目支出	35	<8%		
		合 计	475.9 5	≤100%	432.77	682.16

部门 职能 概述	<p>1、负责乡村合作公司高质量发展政策研究和发展规划起草工作，负责全市乡村合作公司产业项目的论证、立项工作，指导全市乡村合作公司立足资源禀赋、区位环境和产业优势，做大做强产业。</p> <p>2、探索建立健全乡村合作公司监督管理机制，负责全市乡村合作公司高质量发展考核等相关工作。</p> <p>3、贯彻执行农业、水产、畜牧、农机等农业科学技术推广的方针政策、法律法规，参与制订农业技术推广规划、计划和技术标准，参与全市农业技术推广服务体系建设。宣传、普及农业科技知识，总结、推广先进经验，开展技术、学术交流活动。</p> <p>4、承担全市中药材、果、茶、食用菌产业发展工作。</p> <p>5、推动农村一二三产业更好地服务和融入新发展格局，围绕发展现代农业，推动农产品生产业、加工业和销售服务业的融合，构建乡村产业体系。</p> <p>6、完成上级交办的其他工作。</p>				
年度 工作 任务	<p>1. <u>乡村合作公司高质量发展</u>；</p> <p>2. <u>农业技术推广服务</u>；</p>				
项目 支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目 本年 年度 预算	项目主要支出方向和用途
	产业发展服务	特定项目支出	25	10	指导乡村合作公司产业发展211家，使农民收入增加100元/年，农村民风、乡风好转，就业岗位增多，合作公司运营增收，全共增收300万元以上。农业产业技术服务、种养殖产业技术服务覆盖率达90%以上。
	农业技术推广服务	特定项目支出	5	3	指导乡村合作公司和种植大户完成项目30个以上，实现粮油、菜、果、茶和水产养殖、畜禽养殖顺利生产，解决生产过程一中的问题100个次以上。
	后勤服务	特定项目支出	16.53	16.53	做好中心卫生、安保、在职和退休干部体检，职工关怀、办公设备购置及维修、干部伙食补助。
	乡村振兴	特定项目支出	1.97	1.97	保障一名驻村干部伙食费和其他交通费
	产业中心基层创建	特定项目	3.5	3.5	以党建为引领，扎实推动中心综合和文

		目支出			明创建等工作。	
长期目标： (截止2026年)	2024 - 2026 经过制定详细的计划及筹备工作，逐步完善目标。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	$\leq 86\%$	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	$\leq 100\%$	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位部门相符	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划明确、具体、可操作。	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制内容真实、完整、准确测算依据充分	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目有保障；项目之间无交叉重复	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	立项依据充分，按照规定程序申请，事前经过研究、论证、风险评估、集体决议等。	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	$\leq 0\%$	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	$\geq 100\%$	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	$\geq 100\%$	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	计划标准	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	$\geq 90\%$	计划标准	绩效基本型	
		绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	行业标准	绩效基本型	

			绩效监控开展率	≥90%	行业标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	≥100%	行业标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	≥100%	行业标准	绩效基本型	
	资产管理		资产管理制度健全性	资产管理制度完善	行业标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合规。	行业标准	绩效基本型	
	财务管理		财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整、合法合规	行业标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	行业标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费与交叉重复。	行业标准	绩效基本型	
履职效能	产业公司高产		指导乡村合作公司产业发展	≥211家	≥217家	计划标准	绩效基本型
			乡镇形成调研报告	=18份	=18份	计划标准	绩效基本型
			产业发展方案	=18份	=18份	计划标准	绩效基本型
			技术服务台账	=18份	=18份	计划标准	绩效基本型
			半年、年度考核参与评级支态星级评选	=211家	=217家	计划标准	绩效基本型
	农业技术推广		下乡指导次数	计划标准	≥370次	行业标准	绩效基本型
			印发技术资料份数	计划标准	≥3500份	行业标准	绩效基本型
			水稻种子数量	计划标准	≥1500公斤	行业标准	绩效基本型
	社会效益	经济效益		乡村合作公司运营增收	全市共增收≥300万元	全市共增收≥300万元	计划标准
			乡村合作公司农民收入增加	人平增收≥1000元/年	人平增收≥1000元/年	计划标准	绩效基本型
社会效益			受益乡村合作公司	211家	217家	计划标准	绩效基本型
			报告利用率	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型

		生态效益						
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效果明显	行业标准	绩效创新型			
		行政管理体制改革成效	成立乡村合作公司初步达成成效	上级政策	政策调整			
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≤100%	计划标准	绩效基本型			
		干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型			
		高学历、高层次人才储备率	≥5%	计划标准	绩效基本型			
	科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效基本型			
满意度	服务对象满意度	农民满意度	≥98%	行业标准	绩效基本型			
	联系部门满意度	部门满意度	≥97%	行业标准	绩效基本型			
年度目标:	本年度经过各项工作计划安排、统筹已经完善年度目标。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				预期当年实现值
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	99%	97%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	68%	68%	<72%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	69%	69%	<75%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	64%	23%	<98%	计划标准	绩效基本型
			控制成本率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位部门相符	规划与单位部门相符	规划与单位部门相符	计划标准	绩效基本型

			工作计划健全性	工作计划明确、具体、可操作。	工作计划明确、具体、可操作。	工作计划明确、具体、可操作。	计划标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	预算编制内容真实、完整、准确测算依据充分	预算编制内容真实、完整、准确测算依据充分	预算编制内容真实、完整、准确测算依据充分	预算编制内容真实、完整、准确测算依据充分	行业标准	绩效基本型
		预算编制合理性	重点项目有保障；项目之间无交叉重复	重点项目有保障；项目之间无交叉重复	重点项目有保障；项目之间无交叉重复	重点项目有保障；项目之间无交叉重复	行业标准	绩效基本型
		立项规范性	立项依据充分，按照规定程序申请，事前经过研究、论证、风险评估、集体决议等。	立项依据充分，按照规定程序申请，事前经过研究、论证、风险评估、集体决议等。	立项依据充分，按照规定程序申请，事前经过研究、论证、风险评估、集体决议等。	立项依据充分，按照规定程序申请，事前经过研究、论证、风险评估、集体决议等。	行业标准	绩效基本型
		预算调整率	0	0	0	0	行业标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	98%	94%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		结转结余率	0	0	0	0	计划标准	绩效基本型
		政府采购执行率	100%	100%	≥100%	≥100%	计划标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	100%	100%	≥100%	≥100%	计划标准	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	90%	95%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	行业标准	绩效基本型
		绩效监控开展率	90%	95%	≥98%	≥98%	行业标准	绩效基本型
		绩效评价覆盖率	100%	100%	≤100%	≤100%	行业标准	绩效基本型
		评价结果应用率	100%	100%	≤100%	≤100%	行业标准	绩效基本型

	资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度完善	资产管理制度完善	资产管理制度完善	行业标准	绩效基本型	
		资产管理规范性	资产保存完整、使用合规。	资产保存完整、使用合规。	资产保存完整、使用合规。	行业标准	绩效基本型	
		财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整、合法合规	财务管理制度健全完整、合法合规	财务管理制度健全完整、合法合规	行业标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度,会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度,会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度,会计信息资料真实、准确、完整	行业标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	财务管理制度,资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费按标准支出,项目支出与公用经费与交叉重复。	财务管理制度,资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费按标准支出,项目支出与公用经费与交叉重复。	财务管理制度,资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费按标准支出,项目支出与公用经费与交叉重复。	行业标准	绩效基本型	
	履职效能	产业公司高产	指导乡村合作公司产业发展		178家	≥211家	计划标准	绩效基本型
			乡镇形成调研报告		=18份	=18份	计划标准	绩效基本型
			产业发展方案		=18份	=18份	计划标准	绩效基本型
			技术服务台账		=18份	=18份	计划标准	绩效基本型
			半年、年度考核参与评级支态星级评选		=178家	=211家	计划标准	绩效基本型
		农业技术推广	下乡指导次数		计划标准	≥350次	行业标准	绩效基本型
			印发技术资料份数		计划标准	≥3000份	行业标准	绩效基本型
	水稻种子数量			计划标准	≥1000公斤	行业标准	绩效基本型	

	社会效益	经济效益	乡村合作公司运营增收		全市共增收≥300万元	全市共增收≥300万元	计划标准	绩效基本型
			乡村合作公司农民收入增加		人平增收≥1000元/年	人平增收≥1000元/年	计划标准	绩效基本型
	社会效益		受益乡村合作公司		178家	211家	计划标准	绩效基本型
			报告利用率		90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
	生态效益							
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		效果明显	效果明显	效果明显	行业标准	绩效基本型
		行政管理体制改革成效	成立乡村合作公司初步达成成效	成立乡村合作公司初步达成成效	成立乡村合作公司初步达成成效	上级政策	政策调整	
	人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		干部队伍建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度的支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度的支撑,人才储备规划符合本单位发展需求		计划标准	绩效基本型
		高学历、高层次人才储备率		5%	5%	≥5%	计划标准	绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能		计划标准	绩效基本型
满意度	服务对象满意度	农民满意度		95%	≥90%	计划标准	绩效基本型	
	联系部门满意度	部门满意度		95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	